

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2023-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qty./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PORTB 0% 19/05/23 - PTPBTOGE0050	EUR	50 000	99.6360%	-226	49 818		49 818.00	5.06%
	PIMCO FI Global - IE00B80G9288	EUR	2 718	13.7700	-3 561	37 431		37 431.25	3.80%
	SALAR FUND PLC E1€ - IE00B520F527	EUR	299	161.5630	3 083	48 307		48 307.34	4.91%
	LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	17	1 992.8100	-5 559	33 878		33 877.77	3.44%
	Legg Mason Western A - IE00BYQP5894	EUR	241	111.9100	-1 836	26 970		26 970.31	2.74%
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	21 809	1.6798	35	36 635		36 634.53	3.72%
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	595	74.2900	-4 502	44 185		44 185.16	4.49%
	Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD	155	136.7364	4 241	19 524		19 524.07	1.98%
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 689	22.8678	129	38 624		38 623.71	3.93%
	LM WA MACRO EUR - IE00BWZ1290	EUR	368	74.6000	-6 971	27 424		27 424.38	2.79%
	PICTET-PREMIUM BRAND - LU0217138485	EUR	32	315.7700	7	10 105		10 104.64	1.03%
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	1 240	14.3275	-2 611	17 766		17 766.10	1.81%
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	8	1 272.8800	1 852	10 183		10 183.04	1.04%
	FF-SUSTNBL CONSMR - LU2344665422	EUR	2 372	8.4570	-153	20 060		20 060.00	2.04%
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 267	30.3800	-263	38 491		38 491.46	3.91%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	246	120.4500	1 506	29 631		29 630.70	3.01%
	THREADNEEDLE-GLOB - LU0444973100	EUR	1 519	21.1254	-331	32 089		32 089.48	3.26%
	TIKEHAU SHORT DUR IA - LU1585265819	EUR	307	126.5600	-798	38 854		38 853.92	3.95%
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	747	26.6100	164	19 878		19 877.67	2.02%
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	73	121.4800	-1 252	8 883		8 883.29	0.90%
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	291	101.7500	-43	29 609		29 609.25	3.01%
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	335	118.7600	5 488	39 785		39 784.60	4.04%
	NORDEA 1-EUR FIN DEB - LU0772943501	EUR	205	169.0001	-3 896	34 645		34 645.02	3.52%
	AMUNDI PION US BOND- - LU1883851500	EUR	7	2 324.3300	-191	16 270		16 270.31	1.65%
	JUPITER JGF DY B FD- - LU0895805017	EUR	2 858	12.0500	-4 254	34 439		34 438.90	3.50%
	NORDEA 1-EUROP EUR - LU1915690595	EUR	311	107.8028	-845	33 527		33 526.67	3.41%
	GLOBAL SUST MINVOL-I - LU0935230671	EUR	1	22 857.4900	-514	22 857		22 857.49	2.32%
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	465	96.4300	-1 362	44 840		44 839.95	4.56%
	GSE-EN EUR SH D B PL - LU0997588057	EUR	2 860	10.0800	-1 238	28 829		28 828.80	2.93%
	ISHR STOXX EUR 600 B - DE000A0F5UJ7	EUR	1 164	14.5520	2 107	16 939		16 938.53	1.72%
	ISHARES S&P US BANKS - IE00BD3V0B10	EUR	1 900	3.7520	-3 142	7 129		7 128.80	0.72%
	ETF IBCF GY. - IE00B3ZW0K18	EUR	212	86.9460	-28	18 433		18 432.55	1.87%
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				27 970		27 970.33	2.84%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				18 777		18 776.71	1.91%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				24 663		24 662.85	2.51%
	Dev Com FR0010674978	EUR				14		13.94	0.00%
	Dev Com LU0970532437	EUR				5		5.41	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-1 757		-1 757.12	-0.18%
	Comissao de Gestao	EUR				-1 957		-1 956.82	-0.20%
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
	Dev Com IE00BHBFD143	EUR				48		48.36	0.00%
	Dev Com LU0236146006	EUR				68		67.81	0.01%
TOTAL					-104 968	983 859	0	983 858.60	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2023-03-31

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.9195

141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação: 18 833.333304

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 52.24

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 52.24

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2023-06-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PORTB O 21/07/23 - PTPBTSGE0031	EUR	50 000	99.8740%	71	49 937		49 937.00	5.02%
	PIMCO FI Global - IE00B80G9288	EUR	2 718	13.8500	-3 344	37 649		37 648.72	3.78%
	GLG JAPAN COREALPHA - IE00B578XK25	EUR	39	284.9500	1 353	11 113		11 113.05	1.12%
	SALAR FUND PLC E1€ - IE00B520F527	EUR	360	163.7940	3 816	58 966		58 965.84	5.93%
	LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	17	2 064.0900	-4 348	35 090		35 089.53	3.53%
	Legg Mason Western A - IE00BYQP5894	EUR	241	113.2500	-1 513	27 293		27 293.25	2.74%
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	21 809	1.5693	-2 375	34 225		34 224.66	3.44%
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	520	75.0200	-3 555	38 993		38 992.84	3.92%
	GS GBL F&B EQ-IC EUR - LU1078607204	EUR	3	7 689.9400	-136	23 070		23 069.82	2.32%
	Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD	155	130.8259	3 400	18 696		18 695.61	1.88%
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 266	23.2095	529	29 383		29 383.23	2.95%
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	142	207.3050	369	29 437		29 437.31	2.96%
	ALLIANZ CYBER - EUR - LU2286301101	EUR	144	79.8400	1 667	11 497		11 496.96	1.16%
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	1 240	15.2316	-1 490	18 887		18 887.18	1.90%
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	8	1 283.7700	1 939	10 270		10 270.16	1.03%
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 267	30.4500	-174	38 580		38 580.15	3.88%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	246	121.3000	1 715	29 840		29 839.80	3.00%
	TIKEHAU SHORT DUR IA - LU1585265819	EUR	307	128.0900	-328	39 324		39 323.63	3.95%
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	747	27.1700	582	20 296		20 295.99	2.04%
	DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	54	183.2400	212	9 895		9 894.96	0.99%
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	73	118.8900	-1 441	8 694		8 693.89	0.87%
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	291	102.4416	158	29 811		29 810.51	3.00%
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	407	120.7800	6 254	49 157		49 157.46	4.94%
	NORDEA 1-EUR FIN DEB - LU0772943501	EUR	205	174.9599	-2 674	35 867		35 866.78	3.61%
	AMUNDI PION US BOND- - LU1883851500	EUR	7	2 307.2800	-311	16 151		16 150.96	1.62%
	JUPITER JGF DY B FD- - LU0895805017	EUR	2 858	11.8500	-4 826	33 867		33 867.30	3.40%
	NORDEA 1-EUROP EUR - LU1915690595	EUR	451	108.6601	-424	49 006		49 005.71	4.93%
	GLOBAL SUST MINVOL-I - LU0935230671	EUR	1	23 293.8600	-78	23 294		23 293.86	2.34%
	DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	78	136.4600	910	10 644		10 643.88	1.07%
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	401	96.9000	-986	38 857		38 856.90	3.91%
	GSE-EN EUR SH D B PL - LU0997588057	EUR	2 860	10.0900	-1 210	28 857		28 857.40	2.90%
	ISHR STOXX EUR 600 B - DE000A0F5UJ7	EUR	1 164	15.8720	3 643	18 475		18 475.01	1.86%
	ISHARES S&P US BANKS - IE00BD3V0B10	EUR	1 900	3.6710	-3 296	6 975		6 974.90	0.70%
	ETF IBCF GY. - IE00B3ZW0K18	EUR	112	94.2860	807	10 560		10 560.03	1.06%
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				23 077		23 076.68	2.32%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				17 997		17 996.65	1.81%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				24 683		24 683.28	2.48%
	Dev Com FR0010674978	EUR				14		13.94	0.00%
	Dev Com LU0970532437	EUR				5		5.41	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-1 777		-1 777.48	-0.18%
	Comissao de Gestao	EUR				-1 978		-1 977.82	-0.20%
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
	Dev Com IE00BHFBD143	EUR				48		48.36	0.00%
	Dev Com LU0236146006	EUR				68		67.81	0.01%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2023-06-30

Valores em EUR

TOTAL	-85 083	994 781	0	994 780.55	100.00%
--------------	----------------	----------------	----------	-------------------	----------------

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.9203

141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação: 18 926.249927

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 52.56

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 52.56

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2023-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PORTB 0% 19/01/24 - PTPBTRGE0032	EUR	52 000	97.9190%	-361	50 918		50 917.88	5.15%
	PIMCO FI Global - IE00B80G9288	EUR	2 718	13.7300	-3 670	37 323		37 322.52	3.77%
	GLG JAPAN COREALPHA - IE00B578XK25	EUR	39	314.2300	2 495	12 255		12 254.97	1.24%
	SALAR FUND PLC E1€ - IE00B520F527	EUR	360	162.9620	3 516	58 666		58 666.32	5.93%
	LFP - La Francaise S - FR0010674978	EUR	17	2 079.0500	-4 093	35 344		35 343.85	3.57%
	Legg Mason Western A - IE00BYQP5894	EUR	241	114.9500	-1 104	27 703		27 702.95	2.80%
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	24 964	1.5469	-2 852	38 617		38 616.61	3.90%
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	520	75.2200	-3 451	39 097		39 096.79	3.95%
	GS GBL F&B EQ-IC EUR - LU1078607204	EUR	3	7 300.6500	-1 303	21 902		21 901.95	2.21%
	Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD	155	124.8754	2 615	18 303		18 303.43	1.85%
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 266	23.2010	518	29 372		29 372.47	2.97%
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	166	201.0620	-742	33 376		33 376.29	3.37%
	ALLIANZ CYBER - EUR - LU2286301101	EUR	144	81.7500	1 942	11 772		11 772.00	1.19%
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	636	14.5554	-1 194	9 257		9 257.23	0.94%
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	8	1 275.5400	1 873	10 204		10 204.32	1.03%
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 267	30.1300	-580	38 175		38 174.71	3.86%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	246	121.6000	1 789	29 914		29 913.60	3.02%
	TIKEHAU SHORT DUR IA - LU1585265819	EUR	307	129.7400	179	39 830		39 830.18	4.03%
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	747	27.0200	470	20 184		20 183.94	2.04%
	DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	104	196.8500	1 208	20 472		20 472.40	2.07%
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	73	110.8900	-2 026	8 109		8 108.89	0.82%
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	291	103.0595	338	29 990		29 990.31	3.03%
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	407	121.6100	6 592	49 495		49 495.27	5.00%
	NORDEA 1-EUR FIN DEB - LU0772943501	EUR	164	180.5577	-1 222	29 611		29 611.46	2.99%
	AMUNDI PION US BOND- - LU1883851500	EUR	9	2 307.4500	-275	20 767		20 767.05	2.10%
	JUPITER JGF DY B FD- - LU0895805017	EUR	2 496	11.6200	-4 192	29 004		29 003.52	2.93%
	NORDEA 1-EUROP EUR - LU1915690595	EUR	451	108.5873	-456	48 973		48 972.87	4.95%
	DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	78	140.3300	1 212	10 946		10 945.74	1.11%
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	401	96.8500	-1 006	38 837		38 836.85	3.93%
	GSE-EN EUR SH D B PL - LU0997588057	EUR	3 864	10.1800	-978	39 336		39 335.52	3.98%
	ISHR STOXX EUR 600 B - DE000A0F5UJ7	EUR	1 164	15.9620	3 748	18 580		18 579.77	1.88%
	ISHARES S&P US BANKS - IE00BD3V0B10	EUR	1 900	3.7810	-3 087	7 184		7 183.90	0.73%
	ETF IBCF GY. - IE00B3ZW0K18	EUR	206	91.2160	66	18 791		18 790.50	1.90%
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				45 734		45 733.90	4.62%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				14 613		14 612.90	1.48%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				1		0.80	0.00%
	Dev Com FR0010674978	EUR				14		13.94	0.00%
	Dev Com LU0970532437	EUR				5		5.41	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-1 799		-1 799.16	-0.18%
	Comissao de Gestao	EUR				-2 003		-2 002.76	-0.20%
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
	Dev Com IE00BHBFD143	EUR				48		48.36	0.00%
	Dev Com LU0236146006	EUR				68		67.81	0.01%
TOTAL					-84 034	988 977	0	988 976.70	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2023-09-30

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.9439

141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação:	18 898.946808
Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR:	52.33
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	52.33
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PORTB 0% 19/01/24 - PTPBTRGE0032	EUR	52 000	99.8620%	650	51 928		51 928.24	5.90%
	PIMCO FI Global - IE00B80G9288	EUR	1 811	14.4500	-968	26 174		26 173.56	2.97%
	GLG JAPAN COREALPHA - IE00B578XK25	EUR	27	305.9000	1 503	8 259		8 259.30	0.94%
	BNY MEL G SH DTD USD - IE00BZ1LHJ42	USD	21 733	1.2052	-35	23 704		23 703.72	2.69%
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	21 560	1.5818	-1 711	34 103		34 103.40	3.87%
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	442	77.1100	-2 098	34 065		34 064.57	3.87%
	GS GLB SOCIAL IMP EQ - LU1078611909	EUR	3	5 201.7600	-260	15 210		15 209.95	1.73%
	Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD	149	132.1020	3 387	17 846		17 846.33	2.03%
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 396	24.8491	2 591	34 689		34 689.34	3.94%
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	325	215.0190	3 435	69 881		69 881.18	7.94%
	ALLIANZ CYBER - EUR - LU2286301101	EUR	101	97.3900	2 941	9 836		9 836.39	1.12%
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	547	16.2803	-84	8 905		8 905.32	1.01%
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	7	1 302.1100	1 825	9 115		9 114.77	1.04%
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 078	33.2100	2 827	35 800		35 800.38	4.07%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	204	123.7600	1 924	25 247		25 247.04	2.87%
	TIKEHAU SHORT DUR IA - LU1585265819	EUR	255	132.5300	860	33 795		33 795.15	3.84%
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	618	28.6200	1 377	17 687		17 687.16	2.01%
	DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	88	200.8400	1 373	17 674		17 673.92	2.01%
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	73	121.3000	-1 265	8 870		8 870.12	1.01%
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	500	104.7000	804	52 350		52 350.00	5.95%
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	408	123.0700	6 179	50 213		50 212.56	5.70%
	LUX SEL-ARCAN LW EUR - LU1720112504	EUR	273	96.0100	-35	26 211		26 210.73	2.98%
	AMUNDI PION US BOND - - LU1883851500	EUR	7	2 354.8300	117	16 484		16 483.81	1.87%
	JUPITER JGF DY B FD - LU0895805017	EUR	2 865	12.5600	-557	35 984		35 984.40	4.09%
	NORDEA 1-EUROP COV O - LU1915690835	EUR	457	114.4828	867	52 360		52 360.31	5.95%
	DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	61	144.6500	1 211	8 824		8 823.65	1.00%
	NATIX-LS ST EMRKT B - - LU0980584436	EUR	343	99.5300	59	34 139		34 138.79	3.88%
	GSE-EN EUR SH D B PL - LU0997588057	EUR	2 498	10.4900	142	26 204		26 204.02	2.98%
	ETF IBCF GY. - IE00B3ZW0K18	EUR	162	100.8250	582	16 334		16 333.65	1.86%
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				120 538		120 538.39	13.69%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				14 261		14 260.77	1.62%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				678		678.18	0.08%
	PENDENTES DOS - BIG FP Aberto Invest	EUR				-22 963		-22 962.96	-2.61%
	PENDENTES DOS - BIG FP Aberto USD	USD				23 061		23 060.63	2.62%
	Pendente a Liquidar - BIG FP Aberto Invest	EUR				-26 246		-26 246.15	-2.98%
	Pendente a Liquidar - BIG FP Aberto USD	USD				-23 739		-23 738.73	-2.70%
	Dev Com FR0010674978	EUR				14		13.94	0.00%
	Dev Com LU0970532437	EUR				5		5.41	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-3 450		-3 450.31	-0.39%
	Comissao de Gestao	EUR				-3 838		-3 837.64	-0.44%
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
	Imposto Selo	EUR				-2		-2.21	0.00%
	Dev Com IE00BHBFD143	EUR				48		48.36	0.01%
	Dev Com LU0236146006	EUR				68		67.81	0.01%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2023-12-31

Valores em EUR

TOTAL	-52 358	880 317	0	880 316.69	100.00%
--------------	----------------	----------------	----------	-------------------	----------------

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.9050

141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação: 16 293.462284

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 54.03

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 54.03

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2024-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	PORTB 0% 17/01/25 - PTPBTAGE0064	EUR	50 000	97.2440%	158	48 622		48 622.00	5.46%
	PIMCO FI Global - IE00B80G9288	EUR	1 209	14.6300	-429	17 692		17 692.34	1.99%
	GLG JAPAN COREALPHA - IE00B578XK25	EUR	27	375.3300	3 377	10 134		10 133.91	1.14%
	BNY MEL G SH DTD USD - IE00BZ1LHJ42	USD	23 237	1.2308	495	26 455		26 454.63	2.97%
	RUFFER SICAV-TOT RET - LU2047577635	EUR	11 452	1.5501	-1 193	17 752		17 751.54	1.99%
	PICTET-SHTRM EM CRP - LU1055198771	EUR	442	78.5500	-1 462	34 701		34 700.71	3.89%
	GS GLB SOCIAL IMP EQ - LU1078611909	EUR	2	5 326.0800	68	10 247		10 247.38	1.15%
	Helicon II Global Eq - IE00BZBZ4842	USD	149	132.5104	3 518	18 297		18 297.24	2.05%
	Schroder Internation - LU0113258742	EUR	1 396	25.2259	3 117	35 215		35 215.36	3.95%
	GENERALI INV-EURO BX - LU0145476148	EUR	371	213.6080	3 002	79 249		79 248.57	8.89%
	THREADNEEDLE-GLB FOC - LU0329574718	EUR	547	18.2052	969	9 958		9 958.24	1.12%
	ELEV-ABS LRET EUR FD - LU1331972494	EUR	7	1 363.5400	2 255	9 545		9 544.78	1.07%
	FF-EURO CORP BN-Y AC - LU0370787359	EUR	1 078	33.2300	2 848	35 822		35 821.94	4.02%
	PICTET TR - ATLAS € - LU1433232698	EUR	204	129.5400	3 104	26 426		26 426.16	2.97%
	TIKEHAU SHORT DUR IA - LU1585265819	EUR	132	133.9400	631	17 680		17 680.08	1.98%
	FIDELITY-GLOBL DVD-Y - LU0605515880	EUR	618	30.6000	2 601	18 911		18 910.80	2.12%
	JAN HND HRZN GLB EUR - LU0642270333	EUR	1 082	16.4400	-28	17 788		17 788.08	2.00%
	SISF SECURITISED EUR - LU1662755559	EUR	421	104.8109	263	44 125		44 125.39	4.95%
	DWSI-CROCI SECTORS - LU1663849583	EUR	88	200.7200	1 363	17 663		17 663.36	1.98%
	DWS INVEST-GLB INF-T - LU1663931597	EUR	73	121.4000	-1 258	8 877		8 877.44	1.00%
	Nordea Low Dur € - LU1694214633	EUR	500	106.2331	1 571	53 117		53 116.55	5.96%
	DNCA Invest Alpha Bo - LU1694789378	EUR	634	125.7900	7 387	79 751		79 750.86	8.95%
	LUX SEL-ARCAN LW EUR - LU1720112504	EUR	273	96.8700	199	26 446		26 445.51	2.97%
	FRANK-US GOVT-I ACCE - LU0744129395	EUR	7 844	9.0500	223	70 988		70 988.20	7.97%
	AMUNDI PION US BOND- - LU1883851500	EUR	7	2 402.7500	453	16 819		16 819.25	1.89%
	NORDEA 1-EUROP COV O - LU1915690835	EUR	457	116.2181	1 661	53 154		53 153.98	5.96%
	DWS CROCI JAPAN-TFD - LU1948756140	EUR	61	152.5500	1 693	9 306		9 305.55	1.04%
	NATIX-LS ST EMRKT B- - LU0980584436	EUR	343	100.9100	532	34 612		34 612.13	3.88%
	LUX INVEST FD-US - LU0225434744	EUR	172	0.0000	-80 000			0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Invest	EUR				47 941		47 941.46	5.38%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto Gestão	EUR				13 943		13 943.43	1.56%
	Depósito à Ordem - BIG FP Aberto USD	USD				0		0.38	0.00%
	Pendente a Liquidar - BIG FP Aberto Invest	EUR				-9 539		-9 539.08	-1.07%
	Dev Com FR0010674978	EUR				14		13.94	0.00%
	Dev Com LU0970532437	EUR				5		5.41	0.00%
	Comissao Depositaria	EUR				-5 032		-5 032.46	-0.56%
	Comissao de Gestao	EUR				-5 603		-5 602.84	-0.63%
	Imposto (IRS)	EUR				-11		-10.56	0.00%
	Dev Com IE00BHBFD143	EUR				48		48.36	0.01%
	Dev Com LU0236146006	EUR				68		67.81	0.01%
TOTAL					-42 882	891 188	0	891 187.83	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.050.20180409064.0, FP Aberto Open

Data: 2024-03-31

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

USD / EUR 0.9250

141201804064 – FP Aberto Open

Número de Unidades de Participação: 16 325.046396

Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: 54.59

Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: 54.59

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00